

评《美国内战与镀金时代 1861——19 世纪末》(2002 版)

秦丽莉

(厦门大学人文学院历史系, 福建厦门 361005)

摘 要:美国史专家丁则民教授主编的《美国内战与镀金时代 1861——19 世纪末》在我国学者撰写的有关美国这段历史的论著中是一部最有分量的专著。本文试图从其篇章结构和专题论述等角度以及从其优点与不足两方面来对该书作一简单评价。

关键词:城市化问题; 西部的开拓

中图分类号:K712

文献标识码:A

文章编号:1672-4658(2004)01-0047-03

由刘绪贻、杨生茂主编的《美国通史丛书》(六卷本)(2002 年 10 月再版)的第三卷《美国内战与镀金时代 1861——19 世纪末》(2002 版)由东北师范大学美国史专家丁则民教授主编,人民出版社出版。其第一版是在 1990 年 6 月出版的。这部著作是编著者研究成果之集大成。全书除引言外共 11 章。该书主要阐述“镀金时代”美国的发展变化,即从内战爆发到 19 世纪末的美国历史。19 世纪后期是美国从农业国向工业国转变、自由资本主义向垄断资本主义过渡的历史时期,即近代美国向现代美国转变的历史时期。该书叙述了 19 世纪后期的美国在经济、政治、社会运动、思想文化、外交以及城市等各个方面所发生的重大变化。

该书标题非常醒目,从全书所列的 11 章中,我们就很清楚地把握其总体框架。第一部分(该书第一章和第二章)主要叙述美国内战是北部与南部两种社会制度即自由雇佣劳动制度与奴隶制度之间矛盾斗争不可调和的必然结果。美国内战扫除了美国资本主义发展的障碍。内战结束后,南部以较为民主的方式进行了一系列政治、经济、社会和文化教育的改革。尽管南部的民主改革极不彻底,且以妥协的方式而告终,但它毕竟凭借政治、法律手段巩固了内战所带来的历史性转变,基本上消除了种植园奴隶制度和奴隶主阶级寡头专政,为资本主义在全国范围内的迅速发展准备了必要条件。第二部分(该书第三章)主要叙述 19 世纪后半期高速发展的美国经济,即近代工业化的完成和农业资本主义的发展以及垄断资本主义的形成。这是美国

由自由资本主义向垄断资本主义过渡的基础。第三部分(主要是该书第四章和第五章)着重论述了 19 世纪上半期的西进运动使得美国西部开发成为 19 世纪后期美国历史的主要内容之一。西部开发刺激了移民的不断涌入,源源不断的移民洪流为西部开拓提供了大量的廉价劳动力,促进了西部工农业的巨大发展。第四部分(主要是该书第六章和第十章)主要叙述在自由资本主义向垄断过渡时期,美国的两党政治及其内外政策所发生的重要变化。美国的政治特征就是保守主义和腐朽之风。在美国经济实力和政治生活都发生重大变化的前提下,美国开始从大陆扩张转向海外扩张。第五部分(该书第七章和第八章)主要叙述 19 世纪后期美国工农运动和社会主义运动。第六部分(该书第九章)主要阐述 19 世纪后期美国由农业国转变为工业国,即美国由农村搬入城市,美国的城市化进入了鼎盛时期,然而,城市化同时带来了一系列城市问题,从而出现了一系列的市政改革。第七部分(该书最后一章即第十一章)主要叙述了在社会经济剧烈变化的 19 世纪后期美国思想文化的重大变化。

该书的这种体系,既比较全面地涵盖了各个方面的内容,同时又对产生重大影响的事件作了重点论述,体现了编者驾驭题材的深厚功力。该书从篇章结构上看,脉络清晰,始终贯穿一条美国在 19 世纪后期从农业国向工业国转变、自由资本主义向垄断资本主义过渡的主线,包含的内容非常全面,即对 19 世纪后期美国的经济、政治、社会、思想、城市及外交等方方面面都有所论述。尤其值得称赞的是,该

① [收稿日期]2003-05-01

② [作者简介]秦丽莉(1977.4—),女,河北省人,2001 级硕士研究生。

书专辟一章来论述许多学者在著书中往往忽视的思想文化方面。围绕主线全面而又重点地叙述历史是该书一大特色。此外,我认为该书有以下几点特点:

其一,该书在叙述某个专题时非常重视其前后的连贯性,展现给读者一幅连续的历史画面,使各个历史问题成为一条项链上的颗颗珠子,极其注意政策的连续性及深远影响,而不是将历史问题孤立起来。譬如说,书中在叙述两大党的政策转变(该书第 220 页)时,提到人民党运动在 1896 年以后销声匿迹。其实这个问题已经交待完了,但它又另写一小段,提到人民党运动所提出的改革纲领的影响,指出,其改革纲领被继之而起的进步运动所发展,并随着垄断资本主义自身矛盾的深化,在一定程度上成为联邦政府干预政策的组成部分。随后还提到,在 20 世纪初,总统西奥多·罗斯福提出了“新国家主义”,伍德罗·威尔逊提出了“新自由主义”,并都在金融、交通运输等领域开始进行政府干预,还提到这些干预活动为 30 年代“新政”提供了经验和雏形。这就使我们深刻地了解了 19 世纪后期两党政策的转变以及 20 世纪初的两党政策,也认识到,促使两党政策转变的重要原因之一是人民党。又如,书中在第九章论述城市中社区改良运动时,指出社区改良运动对当时和以后的社会改革都产生了有力的推动作用。并且对 30 年代罗斯福推行“新政”有一定影响。“甚至时至今日,很多社区改良组织都是从 19 世纪末这场改良运动中繁衍下来的。”(该书第 320 页)

其二,该书还专章论述美国城市的大规模兴起与市政改革。城市史是一个新的研究领域,也可以说是一个跨多种学科的一个研究课题。中国学者研究美国城市史开始于 80 年代。城市化与工业化相互促进。在美国资本主义向纵深发展的同时,它的城市化也进入了鼎盛时期。以大工业为基础的近代工业城市的普遍兴起,经过水陆交通线的联结,逐渐形成了全国范围的城市网。它既促进了工业资本的集中与垄断的形成,也使北部、南部与西部聚合为全国统一的市场,因而加速了美国工业化的进程。作者认为,在 19 世纪后期,美国城市化进入了鼎盛时期,即城市的大规模兴起。作者并不是就城市而单纯地论述城市,他在书中还列出两小节论述城市化带来的城市问题,以及市政改革的尝试。他对 19 世纪后期城市史发展的论述可谓相当丰富。

其三,该书在美国史研究中的专题问题研究上,有其独到见解。下面不妨列举书中关于探讨林肯与西部开发的章节加以说明:

第一,关于林肯与奴隶制的评价问题。80 年代初,国内学术界就相关问题曾引起较大争论,众说纷纭。就“林肯是废奴主义者吗?”这个问题,国内学者看法不一。有人

主张林肯是一个“比较彻底的废奴主义者”,有人主张林肯“基本上是一个废奴主义者”。也有人主张林肯早期不是废奴主义者,内战后期是一个废奴主义者。但该书作者没有直接提出林肯是否是废奴主义者,而采取了客观的态度,认为“林肯在内心里是反对奴隶制。”还认为,“林肯作为个人一直是反对奴隶制的。他始终认为奴隶制是建立在非正义和错误政策之上的。但是,作为总统,制定具体政策时,他却十分谨慎,他坦诚地表明‘我天生是反对奴隶制度的。’”林肯是不是废奴主义者,给其定位并不重要。作者认为,林肯作为资产阶级的政治代表,尽管不可避免地带有其自身的局限性,但他反对奴隶制度,他顺应了历史潮流,不失为一位建树甚丰的伟人。

第二,西部的开拓及其对美国发展的历史作用问题。西部开发是 19 世纪美国历史上令人瞩目的历史事件,它对美国的影响是全方位的。《美国通史全书》的卷二《美国的独立和初步繁荣 1775—1860》(张友伦主编)专有一节着重论述西进运动与美国经济的发展。而在卷三中,专辟一章来论述西部的开发,即 19 世纪后期西进运动是美国不断扩张领土的运动,也是美国人民和移民开发西部的群众性运动。作者对该问题是分为三小节来论述的。首先对美国政府在西部开拓中对印第安人采取的政策作了较详细的评述。为了夺取印第安人的土地和扫除西进运动的“障碍”,美国政府采取了驱赶和屠杀印第安人的野蛮政策。作者既指出西进运动史上有极不光彩的一面,又表明西进运动和美国政府推行开发西部的各种政策破坏了印第安人的游牧生活,促使他们脱离原始社会,卷入资本主义社会,逐渐成为美利坚民族的组成部分。这足以看出作者是辩证地分析问题的。在第二小节,作者又详细论述了西部开发的进程。作者按照美国的不同区域,如中西部、西部和大平原地区分述农业边疆、畜牧边疆以及矿业边疆等的崛起,对西部开拓的原因即采矿、铁路的铺设等都给以全面的阐述,表明了内战后美国区域关系的变化。对于西部开拓的历史作用,作者采取专节论述的方式来说明,论述非常全面、角度新颖,而不像以往学者在美国西部开发与美国经济发展方面着墨过多。首先,作者论述西部开拓对美国经济发展的巨大作用,指出“西部开拓对 19 世纪后期美国经济发展起了巨大作用。它不仅为美国资本主义发展提供了国内市场、粮食和原料基地,而且促进了交通运输的迅速发展,吸引了巨额外资,从而使采矿业、牧牛业、铁路建设和其他企业有了蓬勃的发展。”(该书第 114 页)作者又指出西部开拓的第二个历史作用是美国版图的扩大与新州的建立,指出“随着西部的开拓和西去移民的激增,美国版图扩大了,新的州也不断建立。”(该书第 145 页)作者认为西部开拓的

另一重要历史作用是西部开拓对美利坚民族性格及政治制度的影响。作者认为,美利坚民族形成于美国独立战争期间,其思想文化和政治制度主要来源于欧洲,但西部环境及其开拓对主要来自美国东部和欧洲的西部开拓者的思想、传统、风俗习惯以至组织机构产生了影响,从而对进一步塑造美利坚民族性格和促进民主制度都起了一定作用。作者随后从五个方面来对其阐述:第一点是开拓者在西部开发过程中所形成的进取、求实精神。第二点是由于西部资源丰富,人少地多,助长了西部开拓者流动的习惯(表现为横向流动和纵向流动)。第三点是西部开拓者逐渐养成了一种“拼命赶”精神。第四点是浪费的传统更加厉害。第五点是西部开拓对促进美国民主制起了一定作用,促进了美国民主制的发展。

另外,该书值得称赞的是书后的再版后记。王旭教授这篇后记极大地弥补了该书的不足,从而充实了 19 世纪后期美国史的内容。正如作者所说,在书中第九章“城市的大规模兴起与市政改革”中,对中西部城市发展及城市化论述颇多,而对西部城市发展的论述却是一带而过,使读者对 19 世纪后期美国城市化只是有一个局部地区的了解,从而缺乏整体感。而在后记中就弥补了这一不足。19 世纪后期美国城市化的两大“热点”地区是美国的中西部和西部,即美国经济区化的核心地带(Core)和边缘地带(Periphery)。作者在叙述中西部城市化道路时,运用比较的方法,着重论述了西部的城市化道路。作者认为,西部城市化不像中西部城市化属常规性逐级递进的方式那样,它是沿着一条与中西部截然不同的道路而发展:其一,绝大部分城镇是西部开发的先导和主体;其二,西部的主要城市均呈跳跃性发展。作者在最后加以总结,“美国西部与中西部在城市化的总趋势上是一致的,但在具体途径与形式上均有诸多不同之处。这反映了处于美国经济核心区和边缘地区截然不同的城市化道路。从这个意义上讲,西部并不是在简单重复东部城市化的模式,而是开辟了一条有自身特色的边远地区城市化道路。”(该书第 456 页)此外,作者还对以下一些问题加以补充:第一,联邦政府的土地政策与横贯大陆铁路的铺设;第二,铁路业率先走向垄断;第三,19 世纪后期美国西部开发的消极后果,如开发活动对西部土壤和自然植被的破坏,开发活动造成对自然环境的污染以及资源浪费等。这就深化了我们对 19 世纪后期美国史和美国西部开发的认识 and 了解。

最后,作为一部学术著作,《美国内战与镀金时代 1861—19 世纪末》(2002 版)非常难得地编制了相当有价值的参考书目和主题索引。该书的附录别具匠心,不可

多得。“19 世纪后期美国历史大事记”详细列举了 1860 年至 1900 年所发生的国内外大事,除经济、政治、军事和外交等方面外,还包括了科技文化领域的事件,共 13 页。“主要外文参考书目”是中英文对照的,为读者提供了为数众多的史料和专著。其后的“索引”也便于读者去查相关名词。

然而,该书在某些细节上论述不够清楚或不够全面。譬如说,书中第八章“19 世纪后期农民运动的高涨”,在第一节“农场主社会地位衰落及其原因”中,在论述“牺牲农场主利益的联邦政策”时,对联邦政府的土地政策论述不够清楚,使人产生歧义。作者认为,在土地政策上,“宅地法”附有“折偿”条款,“折偿”方式实际上为土地投机商抢购土地大开方便之门。联邦政府在赠予铁路公司土地方面是极为慷慨的,这使得铁路公司获得大量资金来源,而且控制了铁路两侧的农场主。作者又给以总结,“总之,‘宅地法’的大部分实惠被土地投机商和铁路公司占据了。”这一总结让人误认为宅地法使铁路公司拥有土地,事实上是 1862 年《太平洋铁路法案》才使得铁路公司被赠予土地的。

又如,在该书第九章“城市的大规模兴起与市政改革”中,作者论述了“城市老板”的出现。19 世纪后期,一种被称为“城市老板”的职业政客成为控制美国城市政治生活的关键人物。“城市老板”的兴起是 19 世纪后期美国城市的一种特殊现象,所以作者专门列出一个小标题来论述此问题。作者认为,城市的迅速发展,亟需建立与健全相应的市政机构和管理体制。但 90 年代以前,美国城市的行政部门普遍软弱,即“弱市长——议会制”而且,美国城市历史较短,形成一种权力“真空”,使一些职业政客乘虚而入。“城市老板”得到党派财团的支持,他们还施展手腕去拉拢移民和骗取选票。然而,作者如果将“城市老板”兴起的原因归纳为几点,我想会更加全面和清晰。在这方面,河南大学王金虎写了一篇相关论文。他认为,美国“城市老板”的兴起是社会需求、历史时机和个人才能三者结合的产物。由于城市政府机构软弱涣散,无力解决大量的城市问题,这给“城市老板”以可乘之机;由于传统政治集团奉行自由放任政策,造成权位空缺,由于大批外来移民为生活所困对“老板”的帮助给与在选举时投票支持的回报,这为“城市老板”的兴起造成了历史时机;“城市老板”将政治活动职业化,这就使他们有能力去填补城市政治舞台上的权位空缺。这三方面的结合,就成为“城市老板”兴起的原因。

该书虽然有不足之处,但其学术价值和现实意义都是不可低估的。它在我国学者撰写的有关从内战爆发到 19 世纪末的美国历史的论著中,无疑是一部最有分量的专著。